|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **INFORME DE AUDITORÍA** | **F-AUD-03**  **Rev:00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Departamento, área o proceso a ser auditado: | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivo: | | | | | | | | | | | | | |
| Alcance: | | | | | | | | | | | | | |
| Referencia documental: | | | | | | | | | | | | | |
| Documento aplicable: | | | | | | | | | | | | | |
| Auditor Líder | | | Firma | | Observador/Acompañante | | Firma | | | Nº Auditoria: | |  | |
|  | | |  | |  | |  | | | Fecha inicio: | |  | |
| Hora inicio: | |  | |
| Fecha final: | |  | |
| Hora final: | |  | |
| Auditor/es: | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| ***FORTALEZAS*** | | | | | | | | | | | | | |
| *NUMERO* | | *SECTOR/PROCESO/ACTIVIDAD* | | | | | | | *DESCRIPCIÓN* | | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | | |
| ***NO CONFORMIDADES*** | | | | | | | | | | | | | |
| *NUMERO* | *Requisito(interno/normativo)* | | | *Desvío* | | | | *Evidencia* | | | | | *Clasificación* |
|  |  | | |  | | | |  | | | | |  |
| ***RECOMENDACIONES/OPORTUNIDADES DE MEJORA*** | | | | | | | | | | | | | |
| *Número* | | *SECTOR/PROCESO/ACTIVIDAD.* | | | | | | | *DESCRIPCIÓN* | | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| *OBSERVACIONES* | | | | | | *Firma de auditado/s* | | | | | *Firma de auditor/es* | | |
|  | | | | | |  | | | | |  | | |